



Periodo d'imposta 2014

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Grid for protocol number

Data di presentazione

Grid for presentation date

UNI

COGNOME

TUMMINELLO

NOME

ANTONIO

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditemetro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditemetro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditemetro.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'Irpef per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolari del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (\*)

TMMNTN68B06Z103Y

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter. DPR 322/98)	Eventi eccezionali				
	X	X				X											
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>																	
Comune (o Stato estero) di nascita										Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso			
BELGIO												giorno mese anno 06 02 1968		(barrare la relativa casella) M X F			
deceduto/a			tutelato/a			minore			Partita IVA (eventuale)								
6			7			8			04387920822								
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		giorno mese anno		giorno mese anno					
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>																	
Comune										Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune			
Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione																	
Tipologia (via, piazza, ecc.)				Indirizzo								Numero civico					
Frazione				Data della variazione				Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta							
				giorno mese anno				1		2							
<b>TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</b>																	
Telefono prefisso		numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica											
0921		673640															
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014</b>																	
Comune										Provincia (sigla)		Codice comune					
CASTELBUONO										PA		C067					
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015</b>																	
Comune										Provincia (sigla)		Codice comune					
CASTELBUONO										PA		C067					
<b>RESIDENTE ALL'ESTERO</b>																	
Codice fiscale estero						Stato estero di residenza				Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"					
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014																	
Stato federato, provincia, contea						Località di residenza						NAZIONALITA'					
Indirizzo												1 Estera					
												2 Italiana					
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI</b>																	
Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica				Data carica							
										giorno mese anno							
Cognome						Nome				Sesso		(barrare la relativa casella)					
										M X F							
Data di nascita		giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)							
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE</b>																	
Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero						Telefono prefisso		numero							
Data di inizio procedura		giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		giorno mese anno		Codice fiscale società o ente dichiarante							
<b>CANONE RAI IMPRESE</b>																	
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)																	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>																	
Codice fiscale dell'intermediario										TMMNTN68B06Z103Y							
Riservato all'intermediario																	
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				1		Ricezione avviso telematico				Ricezione comunicazione telematica		anomalie dati studi di settore					
Data dell'impegno		giorno mese anno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO													
		23 06 2015															
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b>																	
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA																	
Riservato al C.A.F. o al professionista																	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.						Codice fiscale del C.A.F.											
Codice fiscale del professionista						Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997				FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA							
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b>																	
Riservato al professionista																	
Codice fiscale del professionista																	
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																	
										FIRMA DEL PROFESSIONISTA							
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																	

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (\*)

TMMNTN68B06Z103Y

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA IN ALTRE IRPEF SI EFFETTUERÀ IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA SCELTA DI CONTRIBUENTE SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DEI CIRCI METEOROLOGICI E SUI POSTI QUANTITATIVE DEVOLTA ALLA GESTIONE STRATALE.

Table with 4 columns: Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia; Chiesa Evangelica Valdese, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; Chiesa Apostolica in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana.

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

Table with 2 columns: Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale...; Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; Finanziamento della ricerca sanitaria; Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza dei contribuenti; Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge...

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente al partito prescelto

Form for political party selection with fields for CODICE and FIRMA.

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

Form for declaration signature and family status (RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, RX, CS, RH, RI, RM, RR, RT, RE, RF, RG, RD, RS, RQ, CF, LM) and other checkboxes.

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

Familiari a carico  
 QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	CONIUGE	BNNMRA71P48C067T				
2	PRIMO FIGLIO	TMMGLR99C47C421K	12		50,00	
3	A	TMMGRT04R56C421T	12		50,00	
4	A					
5	A					
6	A					

QUADRO RA	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	7,00	2	3,00	365 33,300	,00				5,00
RA2	,00	2	,00	365 33,300	,00				,00
RA3	6,00	2	2,00	365 33,300	,00				4,00
RA4	,00	2	,00	365 33,300	,00				,00
RA5	,00	2	,00		,00				,00
RA6	,00	2	,00		,00				,00
RA7	,00	2	,00		,00				,00
RA8	,00	2	,00		,00				,00
RA9	,00	2	,00		,00				,00
RA10	,00	2	,00		,00				,00
RA11	,00	2	,00		,00				,00
RA12	,00	2	,00		,00				,00
RA13	,00	2	,00		,00				,00
RA14	,00	2	,00		,00				,00
RA15	,00	2	,00		,00				,00
RA16	,00	2	,00		,00				,00
RA17	,00	2	,00		,00				,00
RA18	,00	2	,00		,00				,00
RA19	,00	2	,00		,00				,00
RA20	,00	2	,00		,00				,00
RA21	,00	2	,00		,00				,00
RA22	,00	2	,00		,00				,00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	,00	3,00			9,00

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RB1</b>	261,00	9	365	16,660				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	46,00			,00
Sezione I Redditi dei fabbricati	1.048,00	9	365	8,340				C067		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	434,00	9	365	16,660				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	92,00			,00
	32,00	9	365	16,660				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	6,00			,00
	16,00	9	365	16,660				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	3,00			,00
	117,00	9	365	16,660				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	20,00			,00
	775,00	1	365	50,000				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			407,00
	88,00	5	365	50,000				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			46,00
	1.501,00	3	365	8,340	10.260,00			C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		856,00	,00	,00	,00	,00	,00			,00
<b>TOTALI</b>	856,00		325,00	,00	,00	,00	357,00			453,00
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati				
	68,00	,00	68,00	,00	,00	130,00				
Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito					
	,00	,00	,00	,00	,00	62,00				
Acconto cedolare secca 2015	Primo acconto	Secondo o unico acconto								
	,00	65,00								
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza		
Dati relativi ai contratti di locazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>RB21</b>	1	2	29/11/2011	3	TXP20113P0/	6	TXP			
<b>RB22</b>										
<b>RB23</b>										
<b>RB24</b>										
<b>RB25</b>										
<b>RB26</b>										
<b>RB27</b>										
<b>RB28</b>										
<b>RB29</b>										

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1e 3 CU 2015)			
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2					,00	
	RC3					,00	
Sezione I	RC4	Incremento produttività	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tuir	
Redditi di lavoro dipendente e assimilati							
Casi particolari	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1					
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)					
Sezione II	RC7	Assegno del coniuge					
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC8	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5					
Sezione III	RC10	Ritenute IRPEF (punto 11 del CU 2015 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 12 del CU 2015)	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 16 del CU 2015)	Ritenute saldo addizionale comunale 2014 (punto 17 del CU 2015)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 19 del CU 2015)	
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili					
Sezione V	RC12	Addizionale regionale IRPEF					
Bonus IRPEF	RC14	Bonus IRPEF					
Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 173 CU 2015)					
QUADRO CR	CR1	Imposta netta					
CREDITI D'IMPOSTA	CR2	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni					
Sezione I-A	CR3	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero					
Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR4	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero					
Sezione I-B	CR5	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero					
Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR6	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero					
Sezione II	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa					
Prima casa e canoni non percepiti	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti					
Sezione III	CR9	Credito d'imposta incremento occupazione					
Credito d'imposta incremento occupazione	CR10	Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo					
Sezione IV	CR11	Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo					
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR12	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione					
Sezione V	CR13	Credito d'imposta per mediazioni					
Credito d'imposta per mediazioni	CR14	Credito d'imposta erogazioni cultura					
Sezione VII	CR14	Credito d'imposta erogazioni cultura					
Credito d'imposta erogazioni cultura	CR15	Altri crediti d'imposta					
Sezione VIII	CR15	Altri crediti d'imposta					

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**REDDITI**  
**QUADRO RP - Oneri e spese**

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11							
<b>ONERI</b>	<b>RP1</b> Spese sanitarie	1		2	1.319,00						
<b>E SPESE</b>	<b>RP2</b> Spese sanitarie per familiari non a carico				,00						
<b>Sezione I</b>	<b>RP3</b> Spese sanitarie per persone con disabilità				,00						
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	<b>RP4</b> Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00						
	<b>RP5</b> Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00						
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	<b>RP6</b> Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00						
	<b>RP7</b> Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00						
	<b>RP8</b> Altre spese	Codice spesa	13	2	15,00						
	<b>RP9</b> Altre spese	Codice spesa	41	2	30,00						
	<b>RP10</b> Altre spese	Codice spesa	36	2	530,00						
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	<b>RP11</b> Altre spese	Codice spesa		2	,00						
	<b>RP12</b> Altre spese	Codice spesa		2	,00						
	<b>RP13</b> Altre spese	Codice spesa		2	,00						
	<b>RP14</b> Altre spese	Codice spesa		2	,00						
	<b>RP15</b> TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione al 26%					
		1	2	3	4	5					
			1.190,00		545,00	1.735,00					
<b>Sezione II</b>	<b>RP21</b> Contributi previdenziali ed assistenziali					90,00					
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	<b>RP22</b> Assegno al coniuge		Codice fiscale del coniuge	1		2					
	<b>RP23</b> Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari					,00					
	<b>RP24</b> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose					,00					
	<b>RP25</b> Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità					,00					
	<b>RP26</b> Altri oneri e spese deducibili		Codice	1		2					
						,00					
	<b>CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>										
	<b>RP27</b> Deducibilità ordinaria			1	0,00	2					
	<b>RP28</b> Lavoratori di prima occupazione				0,00	0,00					
	<b>RP29</b> Fondi in squilibrio finanziario				0,00	0,00					
	<b>RP30</b> Familiari a carico				0,00	0,00					
	<b>RP31</b> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici			1	0,00	2					
					0,00	3					
	<b>RP32</b> Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione		Data stipula locazione giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile					
		1		2	3	4					
				0,00	0,00	0,00					
	<b>RP33</b> QUOTA INVESTIMENTO IN START UP		Codice fiscale	1	2	3					
					0,00	0,00					
	<b>RP39</b> TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)					5.021,00					
<b>Sezione III A</b>											
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006/2012/2013/2014 antisismico		Situazioni particolari		Numero rate			Importo rata		N. d'ordine immobili	
	Anno	2	3	interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	5	10	9	10
<b>RP41</b>	1			4	5	6	7	8	8	9	10
<b>RP42</b>											
<b>RP43</b>											
<b>RP44</b>											
<b>RP45</b>											
<b>RP46</b>											
<b>RP47</b>											
<b>RP48</b> TOTALE RATE	Detrazione 41%	1		Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	2		Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	3	
			0,00				0,00	Righi con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	4	
											0,00





CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN  
IRPEF

<b>RN1</b>	<b>REDDITO COMPLESSIVO</b>	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
		55.597,00	,00	,00	,00	,00	55.272,00
<b>RN2</b>	Deduzione per abitazione principale				453,00		
<b>RN3</b>	Oneri deducibili				5.021,00		
<b>RN4</b>	<b>REDDITO IMPONIBILE</b> (indicare zero se il risultato è negativo)						49.798,00
<b>RN5</b>	<b>IMPOSTA LORDA</b>						15.243,00
<b>RN6</b>	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico		
		,00	474,00	,00	,00	,00	
<b>RN7</b>	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			
		,00	,00	,00			
<b>RN8</b>	<b>TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO</b>						474,00
<b>RN12</b>	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata			
		,00	,00	,00			
<b>RN13</b>	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col.5)				
		330,00	8,00				
<b>RN14</b>	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)		
		,00	,00	,00	,00		
<b>RN15</b>	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)			,00
<b>RN16</b>	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)			,00
<b>RN17</b>	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
<b>RN20</b>	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
		,00	,00	,00			,00
<b>RN21</b>	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
		,00	,00	,00			,00
<b>RN22</b>	<b>TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA</b>						812,00
<b>RN23</b>	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
<b>RN24</b>	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
		,00	,00	,00	,00		,00
<b>RN25</b>	<b>TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA</b> (somma dei rigi RN23 e RN24)						,00
<b>RN26</b>	<b>IMPOSTA NETTA</b> (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				di cui sospesa		,00
							14.431,00
<b>RN27</b>	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						,00
<b>RN28</b>	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00
<b>RN29</b>	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative					
		,00					,00
<b>RN30</b>	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato			
		,00	,00	,00			,00
<b>RN31</b>	Crediti residui per detrazioni incapienti	(di cui ulteriore detrazione per figli					
		,00					,00
<b>RN32</b>	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta				
		,00	,00				,00
<b>RN33</b>	<b>RITENUTE TOTALI</b>	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
		,00	,00	,00			23.169,00
<b>RN34</b>	<b>DIFFERENZA</b> (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-8.738,00
<b>RN35</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00
<b>RN36</b>	<b>ECCEDENZIA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE</b>	di cui credito Quadro I 730/2014					,00
							10.395,00
<b>RN37</b>	<b>ECCEDENZIA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24</b>						10.391,00
<b>RN38</b>	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RN39</b>	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia				
		,00	,00				,00
<b>RN40</b>	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione			
		,00	,00	,00			,00
<b>RN41</b>	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione				
		,00	,00				,00
<b>RN42</b>	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto			
		,00	,00	,00			,00
<b>RN43</b>	<b>BONUS IRPEF</b>	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire			
		,00	,00	,00			,00

Determinazione dell'imposta	<b>RN45</b> IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) <sup>1</sup>						<b>,00</b> <sup>2</sup>	<b>,00</b>		
	<b>RN46</b> IMPOSTA A CREDITO							<b>8.742</b>	<b>,00</b>		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23 <sup>1</sup>	<b>,00</b>	RN24, col.1 <sup>2</sup>	<b>,00</b>	RN24, col. 2 <sup>3</sup>	<b>,00</b>	RN24, col. 3 <sup>4</sup>	<b>,00</b>			
	<b>RN47</b> RN24, col.4 <sup>5</sup>	<b>,00</b>	RN28 <sup>6</sup>	<b>,00</b>	RN20, col.2 <sup>7</sup>	<b>,00</b>	RN21, col.2 <sup>8</sup>	<b>,00</b>			
	RP26, cod.5 <sup>9</sup>	<b>,00</b>	RN30 <sup>10</sup>	<b>,00</b>							
Residuo deduzioni Start-up	<b>RN48</b>	Residuo anno 2013						Residuo anno 2014			
Altri dati	<b>RN50</b> Abitazione principale soggetta a IMU <sup>1</sup>	<b>,00</b>	Fondari non imponibili <sup>2</sup>	<b>366</b>	<b>,00</b>	di cui immobili all'estero <sup>3</sup>		<b>,00</b>			
Acconto 2015	<b>RN61</b> Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza			
		<b>X<sup>1</sup></b>	<sup>2</sup>	<b>55.272</b>	<b>,00</b>	<sup>3</sup>	<b>14.431</b>	<b>,00</b>	<b>-8.738</b>		
	<b>RN62</b> Acconto dovuto	Primo acconto <sup>1</sup>		<b>,00</b>	Secondo o unico acconto <sup>2</sup>		<b>,00</b>				
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	<b>RV1</b> REDDITO IMPONIBILE							<b>49.798</b>	<b>,00</b>		
	<b>RV2</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale <sup>1</sup>						<sup>2</sup>	<b>862</b>		
	<b>RV3</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							<sup>3</sup>			
		(di cui altre trattenute <sup>1</sup>		<b>,00</b>	(di cui sospesa <sup>2</sup>		<b>,00</b>	<sup>3</sup>	<b>,00</b>		
	<b>RV4</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Regione		<sup>1</sup>	di cui credito da Quadro I 730/2015		<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<b>,00</b>		
	<b>RV5</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							<b>,00</b>			
	<b>RV6</b> Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto		<sup>1</sup>	Credito compensato con Mod F24		<sup>2</sup>	Rimborsato dal sostituto			
		<b>,00</b>	<sup>3</sup>	<b>,00</b>	<sup>4</sup>	<b>,00</b>					
	<b>RV7</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							<b>862</b>	<b>,00</b>		
	<b>RV8</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO							<b>,00</b>	<b>,00</b>		
Sezione I-A Addizionale comunale all'IRPEF	<b>RV9</b> ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni <sup>1</sup>						<b>0,800</b>			
	<b>RV10</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni <sup>1</sup>						<sup>2</sup>	<b>398</b>		
	<b>RV11</b> RC e RL <sup>1</sup>	<b>,00</b>	730/2014 <sup>2</sup>	<b>,00</b>	F24 <sup>3</sup>	<b>116</b>	<b>,00</b>	<sup>4</sup>	<b>,00</b>		
		altre trattenute <sup>4</sup>		<b>,00</b>	(di cui sospesa <sup>5</sup>		<b>,00</b>	<sup>6</sup>	<b>116</b>		
	<b>RV12</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Comune		<sup>1</sup>	di cui credito da Quadro I 730/2014		<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<b>,00</b>		
	<b>RV13</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							<b>,00</b>			
	<b>RV14</b> Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto		<sup>1</sup>	Credito compensato con Mod F24		<sup>2</sup>	Rimborsato dal sostituto			
		<b>,00</b>	<sup>3</sup>	<b>,00</b>	<sup>4</sup>	<b>,00</b>					
	<b>RV15</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							<b>282</b>	<b>,00</b>		
	<b>RV16</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							<b>,00</b>	<b>,00</b>		
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2015	<b>RV17</b>	Agevolazioni <sup>1</sup>	Imponibile <sup>2</sup>	Aliquote per scaglioni <sup>3</sup>	Aliquota <sup>4</sup>	Acconto dovuto <sup>5</sup>	Addizionale comunale 2015 trattenuta dal datore di lavoro <sup>6</sup>	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) <sup>7</sup>	Acconto da versare <sup>8</sup>		
		<b>49.798</b>	<b>,00</b>	<b>0,800</b>	<b>120</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>120</b>		
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	<b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)		Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)		Base imponibile contributo	
		<sup>1</sup>	<b>,00</b>	<sup>2</sup>	<b>,00</b>	<sup>3</sup>	<b>,00</b>	<sup>4</sup>	<b>,00</b>	<sup>5</sup>	<b>,00</b>
	<b>CS2</b> Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		<sup>1</sup>	<b>,00</b>	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		<sup>2</sup>	<b>,00</b>	Contributo sospeso	
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2015		<sup>4</sup>	<b>,00</b>	Contributo a debito		<sup>5</sup>	<b>,00</b>	Contributo a credito	
									<sup>6</sup>	<b>,00</b>	

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
<b>RX1</b> IRPEF		1 8.742 ,00	2 ,00	3 ,00	4 8.742 ,00
<b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF		,00	,00	,00	,00
<b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF		,00	,00	,00	,00
<b>RX4</b> Cedolare secca (RB)		62 ,00	,00	,00	62 ,00
<b>RX5</b> Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)			,00	,00	,00
<b>RX6</b> Contributo di solidarietà (CS)		,00	,00	,00	,00
<b>RX11</b> Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)			,00	,00	,00
<b>RX12</b> Acconto su redditi a tassazione separata (RM)			,00	,00	,00
<b>RX13</b> Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)			,00	,00	,00
<b>RX14</b> Addizionale bonus e stock option(RM)			,00	,00	,00
<b>RX15</b> Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)		,00	,00	,00	,00
<b>RX16</b> Imposta pignoramento presso terzi (RM)		,00	,00	,00	,00
<b>RX17</b> Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)			,00	,00	,00
<b>RX18</b> Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)		,00	,00	,00	,00
<b>RX19</b> IVIE (RW)		,00	,00	,00	,00
<b>RX20</b> IVAFE (RW)		,00	,00	,00	,00
<b>RX31</b> Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)		,00	,00	,00	,00
<b>RX32</b> Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive			,00	,00	,00
<b>RX33</b> Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)			,00	,00	,00
<b>RX34</b> Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)			,00	,00	,00
<b>RX35</b> Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)			,00	,00	,00
<b>RX36</b> Tassa etica (RQ)		,00	,00	,00	,00
<b>Sezione II</b> Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
<b>RX51</b> IVA	2	,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
<b>RX52</b> Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
<b>RX53</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
<b>RX54</b> Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
<b>RX55</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
<b>RX56</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
<b>RX57</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
<b>Sezione III</b> Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
<b>RX61</b> IVA da versare					2.670 ,00
<b>RX62</b> IVA a credito (da ripartire tra i rigli RX64 e RX65)					,00
<b>RX63</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli RX64 e RX65)					,00
Importo di cui si richiede il rimborso					1 ,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata			2	,00	
Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Contribuenti Subappaltatori	5		Esonero garanzia	6	
<b>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</b>					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):					
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;				
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					
					7
FIRMA					
<b>RX65</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. 2

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
<b>REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI</b>										
<b>RB1</b>	426,00	4	365	8,340	3			C067	X	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	325,00	,00			,00	,00		,00
<b>Sezione I Redditi dei fabbricati</b>										
<b>RB2</b>	352,00	9	176	50,000	5			B532		
<b>Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL</b>										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	89,00		,00
<b>RB3</b>	2.599,00	9	176	1,880	5			B532		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	25,00		,00
<b>La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione</b>										
<b>RB4</b>	,00									
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	,00		,00
<b>RB5</b>	,00									
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	,00		,00
<b>RB6</b>	,00									
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	,00		,00
<b>RB7</b>	,00									
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	,00		,00
<b>RB8</b>	,00									
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	,00		,00
<b>RB9</b>	,00									
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	,00		,00
<b>TOTALI</b>										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU	
		,00	,00	,00			,00	,00		,00
<b>Imposta cedolare secca</b>										
<b>RB10</b>	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
<b>RB11</b>	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
<b>Acconto cedolare secca 2015</b>										
<b>RB12</b>	Primo acconto	Secondo o unico acconto								
	,00	,00								
<b>Sezione II</b>										
<b>Dati relativi ai contratti di locazione</b>										
<b>RB21</b>	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza		
	1	2	3	4 Serie	5 Numero e sottounitativo	6	7	8	9	

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**REDDITI**  
**QUADRO RH**

Redditi di partecipazione  
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

**Sezione I**

Dati della  
società,  
associazione,  
impresa fami-  
liare, azienda  
contingale o  
GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2	3	4	5	6	7
<b>RH1</b>	04103710820	3	25,000 %	5.622 ,00			X
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile	
	8	9	10	11	12	13	
	,00	,00	,00	,00	,00		,00
<b>RH2</b>							
<b>RH3</b>							
<b>RH4</b>							

**Sezione II**

Dati della  
società  
partecipata in  
regime di  
trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
	1	3	4	5
<b>RH5</b>		%	,00	
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione
	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti		Quota oneri detraibili
	13	14		12
	,00	,00		,00
<b>RH6</b>				
	1	3	4	5
	,00	,00	,00	,00
	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00
	13	14		12
	,00	,00		,00

**Sezione III**  
Determinazione  
del reddito

Dati comuni  
alla sez. I ed  
alla sez. II

<b>RH7</b>	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00 )	2	5.622 ,00
<b>RH8</b>	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria					,00
<b>RH9</b>	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00 )	2	5.622 ,00
<b>RH10</b>	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria					,00
<b>RH11</b>	Differenza tra rigo RH9 e RH10					5.622 ,00
<b>RH12</b>	Perdite d'impresa di esercizi precedenti					,00
<b>RH13</b>	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata					,00
<b>RH14</b>	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00 )	2	5.622 ,00
<b>RH15</b>	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti					,00
<b>RH16</b>	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti					,00
<b>RH17</b>	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)					,00
<b>RH18</b>	Totale reddito di partecipazione in società semplici		1	,00	2	,00
<b>RH19</b>	Totale ritenute d'acconto					,00
<b>RH20</b>	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00	2	,00
<b>RH21</b>	Totale credito per imposte estere ante opzione					,00
<b>RH22</b>	Totale oneri detraibili					,00
<b>RH23</b>	Totale eccedenza					,00
<b>RH24</b>	Totale acconti					,00

**Sezione IV**  
Riepilogo



Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo
	1		2	3	4
<b>RS23</b>					,00
	1		2	3	4
<b>RS24</b>					,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo
	1		2	3	4
<b>RS25</b>	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00
<b>RS26</b>	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3					Spese non deducibili
	<b>RS28</b>				,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2009		Perdite 2010	Perdite 2011	
	1		2	3	
<b>RS29</b>	Impresa		,00	,00	,00
					Perdite riportabili senza limiti di tempo
				4	,00
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi	
	1		2	3	
<b>RS32</b>			,00		,00
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute	
	1			2	
<b>RS33</b>					,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
	1		2		
<b>RS35</b>					
	Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto
	3			4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2014		Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1		2	3	4
<b>RS37</b>	,00		,00	,00	4%
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
	5		6	7	8
			,00	,00	,00
	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
		9	10	11	
		,00	,00		,00
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	12		13	14	15
		,00	,00	,00	,00
Canone Rai	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento
	1				2
<b>RS38</b>	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
	3			4	5
	Frazione, via e numero civico				C.a.p.
	6				7
	Categoria	Data versamento			
	8	9	giorno mese anno		
<b>RS39</b>	1			2	
	3			4	5
	6			7	
	8	9	giorno mese anno		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	<b>RS40</b>				Ritenute
					,00



Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale	
	1	2	1	2
<b>RS48</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00
<b>RS49</b> Perdite dell'esercizio		,00		,00
<b>RS50</b> Differenza		,00		,00
<b>RS51</b> Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00
<b>RS52</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00
<b>RS53</b> Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00
<b>Dati di bilancio</b>				
<b>RS97</b> Immobilizzazioni immateriali				,00
<b>RS98</b> Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00
<b>RS99</b> Immobilizzazioni finanziarie				,00
<b>RS100</b> Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00
<b>RS101</b> Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00
<b>RS102</b> Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00
<b>RS103</b> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00
<b>RS104</b> Disponibilità liquide				,00
<b>RS105</b> Ratei e risconti attivi				,00
<b>RS106</b> Totale attivo				,00
<b>RS107</b> Patrimonio netto Saldo iniziale	1	,00	2	,00
<b>RS108</b> Fondi per rischi e oneri				,00
<b>RS109</b> Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
<b>RS110</b> Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
<b>RS111</b> Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
<b>RS112</b> Debiti verso fornitori				,00
<b>RS113</b> Altri debiti				,00
<b>RS114</b> Ratei e risconti passivi				,00
<b>RS115</b> Totale passivo				,00
<b>RS116</b> Ricavi delle vendite				,00
<b>RS117</b> Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente)	1	,00	2	,00
<b>Minusvalenze e differenze negative</b>				
<b>RS118</b> N. atti di disposizione Minusvalenze	1		2	,00
<b>RS119</b> N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni N. atti di disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi	1		2	,00
<b>RS119</b> 3 4 5				,00
<b>Variazione dei criteri di valutazione</b>				
<b>RS120</b>				
<b>Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari</b>				
<b>RS140</b>				2

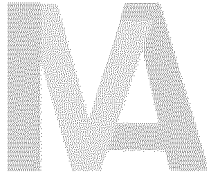
Errori contabili											
RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato						
	1	2	3	4	5						
RS203									,00		
RS204									,00		
RS205									,00		
RS206									,00		
RS207									,00		
RS208									,00		
RS209									,00		
RS210									,00		
RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		4
RS212	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato						
	1	2	3	4	5						
RS213									,00		
RS214									,00		
RS215									,00		
RS216									,00		
RS217									,00		
RS218									,00		
RS219									,00		
RS220									,00		
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		4
RS222	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato						
	1	2	3	4	5						
RS223									,00		
RS224									,00		
RS225									,00		
RS226									,00		
RS227									,00		
RS228									,00		
RS229									,00		
RS230									,00		
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)											
RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU		Reddito esente fruito					
	1	2	3	4		5					
					,00				,00		
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)	
	6					7		8	9		
						,00		,00	,00		
RS281	1	2	3	4		5					
					,00				,00		
	6					7		8	9		
						,00		,00	,00		
RS282	1	2	3	4		5					
					,00				,00		
	6					7		8	9		
						,00		,00	,00		
RS283	1	2	3	4		5					
					,00				,00		
	6					7		8	9		
						,00		,00	,00		
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione		
	1		2		3		4		5		
		,00		,00		,00		,00	,00		
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata				
	6		7		8		9				
		,00		,00		,00		,00			

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

Sezione I  
Dati ZFU







CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

QUADRO VA - VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

1

QUADRO VA  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -  
Dati analitici  
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie  
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. <sup>1</sup>

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA <sup>2</sup>

**VA1** Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto  
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie <sup>3</sup>  <sup>4</sup> ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa  
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato <sup>5</sup>

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ <sup>1</sup> 692011

**VA3** Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)  
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno <sup>1</sup>

**VA4** Denominazione del fondo <sup>1</sup> Numero Banca d'Italia <sup>2</sup>  
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita <sup>3</sup>

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5		Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	<sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00
Servizi di gestione	<sup>3</sup>	<sup>4</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

**VA10** Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali  
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni <sup>1</sup>

**VA11** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta) <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00

**VA12** Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <sup>1</sup> Importo compensato nell'anno 2014 <sup>2</sup> ,00

**VA13** Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

**VA14** Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

**VA15** Società di comodo

QUADRO VB  
Dati relativi agli  
estremi identificativi  
dei rapporti finanziari

VB1	Codice fiscale <sup>1</sup>	Codice di identificazione fiscale estero <sup>2</sup>	Denominazione operatore finanziario <sup>3</sup>	Tipo di rapporto <sup>4</sup>
VB2	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
VB3	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
VB4	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
VB5	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
VB6	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
VB7	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

Mod. N.

1

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2014		ANNO IMPOSTA 2013	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00

VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014					1	.00
------	--	--	--	--	--	---	-----

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014

2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		VD12			
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
VD2	1	2	.00	1	2	.00
VD3			.00	VD13		.00
VD4			.00	VD14		.00
VD5			.00	VD15		.00
VD6			.00	VD16		.00
VD7			.00	VD17		.00
VD8			.00	VD18		.00
VD9			.00	VD19		.00
VD10			.00	VD20		.00
VD11			.00	VD21		.00

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

VD31	1	2	.00	VD41	1	2	.00
VD32			.00	VD42			.00
VD33			.00	VD43			.00
VD34			.00	VD44			.00
VD35			.00	VD45			.00
VD36			.00	VD46			.00
VD37			.00	VD47			.00
VD38			.00	VD48			.00
VD39			.00	VD49			.00
VD40			.00	VD50			.00

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI	1	.00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)		.00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)		.00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA		.00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24		.00
VD56	Eccedenza a credito		.00

M

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

agenzia  
entrate

## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			,00	,00
	VE2			,00	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			,00	,00
	VE6			,00	,00
	VE7			,00	,00
	VE8			,00	,00
	VE9			,00	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE21			,00	,00
	VE22		55.529	,00	12.216,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	55.529	,00	12.216,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			-93,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			12.123,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2 _____ 3 _____		,00	,00
		Cessioni verso San Marino			
		Operazioni assimilate			
		4 _____ 5 _____		,00	,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge			,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2 _____ 3 _____		,00	,00
	VE35	Subappalto nel settore edile			,00
		Cessioni di fabbricati			
		4 _____ 5 _____		,00	,00
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6 _____ 7 _____		,00	,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			11.600,00
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,00
		2 _____			,00
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014			11.526,00
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	55.603	,00	

MA

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



**QUADRO VF**  
**OPERAZIONI PASSIVE**  
**E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	<b>VF1</b>			,00	2	,00
	<b>VF2</b>			,00	4	,00
	<b>VF3</b>			,00	7	,00
	<b>VF4</b>			,00	7,3	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	<b>VF5</b>	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5	,00
	<b>VF6</b>	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,3	,00
	<b>VF7</b>			,00	8,5	,00
	<b>VF8</b>			,00	8,8	,00
	<b>VF9</b>		1.043	,00	10	104,00
	<b>VF10</b>			,00	12,3	,00
	<b>VF11</b>		13.354	,00	22	2.938,00
	<b>VF12</b>	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	<b>VF13</b>	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		
	<b>VF14</b>	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00		
	<b>VF15</b>	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00		
	<b>VF16</b>	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	<b>VF17</b>	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	4.686	,00		
	<b>VF18</b>	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	<b>VF19</b>	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi		,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
				,00		
	<b>VF20</b>	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014				,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	<b>VF21</b>	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	19.083	,00		3.042,00
	<b>VF22</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1,00
	<b>VF23</b>	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				3.041,00
		Imponibile				Imposta
	<b>VF24</b>	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00
		Importazioni	3	,00	4	,00
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
	<b>VF25</b>	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili	1.057	,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00
					3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00
					4 Altri acquisti e importazioni	18.026,00



SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	<b>VF30</b> METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7
	• agriturismo	4		• imprese agricole	8

SEZ. 3-A Operazioni esenti	<b>VF31</b> Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1	Imponibile	2	Imposta			
				,00		,00			
	<b>VF32</b> Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1						
	<b>VF33</b> Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		1						
	<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>								
	<b>VF34</b> Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		1	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
				,00		,00		,00	
	Operazioni non soggette		5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	8
				,00		,00		,00	
								Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	9
								%	
<b>VF35</b> IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12								,00	
<b>VF36</b> IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis								,00	
<b>VF37</b> IVA ammessa in detrazione								,00	

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)			1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
	<b>VF38</b> Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse			,00		,00
	<b>VF39</b>			,00	2	,00
	<b>VF40</b>			,00	4	,00
	<b>VF41</b>			,00	7	,00
	<b>VF42</b> Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente			,00	7,3	,00
	<b>VF43</b>			,00	7,5	,00
	<b>VF44</b>			,00	8,3	,00
	<b>VF45</b>			,00	8,5	,00
	<b>VF46</b>			,00	8,8	,00
	<b>VF47</b>			,00	12,3	,00
	<b>VF48</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	<b>VF49</b> TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48				,00	,00
	<b>VF50</b> IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38					,00
	<b>VF51</b> Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72					,00
<b>VF52</b> TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)					,00	

SEZ. 3-C Casi particolari	<b>VF53</b> Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella					
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella					
<b>VF54</b>	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella					
<b>VF55</b>	Riservato alle imprese agricole					
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse					
		1	Imponibile	2	Imposta	
			,00		,00	

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	<b>VF56</b> TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	<b>VF57</b> IVA ammessa in detrazione				3.041,00



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**QUADRI VJ-VH-VK**  
**IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,**  
**LIQUIDAZIONI PERIODICHE,**  
**SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE** Mod. N. **1**

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00	,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00	,00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00
	VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)			,00

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		Ravvedimento		Ravvedimento		Ravvedimento		Ravvedimento	
VH1	,00	VH7	,00	VH2	,00	VH8	,00	VH3	,00
VH4	,00	VH10	,00	VH5	,00	VH11	,00	VH6	,00
VH6	,00	VH12	,00	VH9	,00	VH12	,00	VH13	512,00
VH13	Acconto dovuto	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	VH3	936,00	VH14	2.395,00	VH20	,00
VH20	,00	VH21	,00	VH24	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		Ultimo mese di controllo		Denominazione	
VK1	Partita Iva	2	3		
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30	IVA a debito				,00
VK31	IVA detraibile				,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	

www.itworking.it  
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate  
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE  
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno  
Dati relativi al periodo di controllo  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**QUADRO VL**  
**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE**  
**QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

		DEBITI		CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)	12.123	,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			3.041 ,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	9.082	,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00								
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00 ,00								
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00									
	VL10	Ecceденza di credito non trasferibile (*)			,00								
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI								
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00									
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00									
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24		,00									
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		61	,00								
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi			,00								
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00							
	VL26	Ecceденza credito anno precedente				,00							
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00							
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio			,00	,00							
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali				6.499 ,00							
			2	,00	3	,00							
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00							
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta				,00							
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		2.644	,00								
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				,00							
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00								
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00								
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		26	,00									
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001			,00									
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		2.670	,00									
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00								
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00								
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X		X		X	X		

(\*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

M



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**QUADRO VT**  
**SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE**  
**NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA**

**QUADRO VT**

SEPARATA  
INDICAZIONE  
DELLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE  
NEI CONFRONTI  
DI CONSUMATORI  
FINALI E SOGGETTI  
IVA

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		1	2	3	4
		55.529,00		12.123,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		300,00		66,00	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		55.229,00		12.057,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	2	3	4
VT3	Basilicata				
VT4	Bolzano				
VT5	Calabria				
VT6	Campania				
VT7	Emilia Romagna				
VT8	Friuli Venezia Giulia				
VT9	Lazio				
VT10	Liguria				
VT11	Lombardia				
VT12	Marche				
VT13	Molise				
VT14	Piemonte				
VT15	Puglia				
VT16	Sardegna				
VT17	Sicilia				
VT18	Toscana				
VT19	Trento				
VT20	Umbria				
VT21	Valle d'Aosta				
VT22	Veneto				
				300,00	66,00



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**QUADRO VO  
OPZIONI**

Mod. N.

1

QUADRO VO  
COMUNICAZIONI  
DELLE OPZIONI  
E REVOCHE

Sez. 1 -  
Opzioni,  
rinunce e  
revoche agli  
effetti  
dell'imposta  
sul valore  
aggiunto

<b>VO1</b>	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
<b>VO2</b>	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA			
<b>VO3</b>	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
		Revoca	2	
<b>VO4</b>	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO5</b>	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO6</b>	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO7</b>	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO8</b>	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO9</b>	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		comma 6	4	
		Revoche	5	
		comma 2	6	
		comma 6	7	
<b>VO10</b>	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		BE	2	
		DE	3	
		DK	4	
		EL	5	
		ES	6	
		FR	7	
		GB	8	
		IE	9	
		LU	10	
		NL	11	
		PT	12	
		SM	13	
		AT	14	
		FI	15	
		SE	16	
		CY	17	
		EE	18	
		LV	19	
		LT	20	
		MT	21	
		PL	22	
		CZ	23	
		SK	24	
		SI	25	
		HU	26	
		BG	27	
		RO	28	
		HR	29	
<b>VO11</b>		Revoche	1	
		2	2	
		3	3	
		4	4	
		5	5	
		6	6	
		7	7	
		8	8	
		9	9	
		10	10	
		11	11	
		12	12	
		13	13	
		14	14	
		15	15	
		16	16	
<b>VO12</b>	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO13</b>	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni	1	
		Cedente	2	
		Opzioni	3	
		tutte le operazioni	4	
		Revoca	5	
		singole operazioni	6	
		Intermediario	7	
		Opzione	8	
<b>VO14</b>	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO15</b>	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
<b>VO20</b>	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO21</b>	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO22</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO23</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO24</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
<b>VO25</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
		Revoca	2	

Sez. 2 -  
Opzioni e  
revoche agli  
effetti delle  
imposte sui  
redditi

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revocazioni agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO33	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
		Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>		
	VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
Sez. 4 - Opzione e revocazione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO35	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			Revoca	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
		Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)			Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
		Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revocazione agli effetti dell'IRAP	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>





**PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO**

Mod. N.

1

VIAGGI		CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti		
Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3) (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011 )		
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100	
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)	
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)	
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)	
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)	
	Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] ovvero	
	Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]	
	Rigo 15	Base imponibile netta al 22%	

**PARTE 1 - PROSPETTO B - BENI USATI**

Metodo analitico del margine	Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.	
	Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili	
	Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)] Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011 )	

Metodo globale del margine	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>	22 <sup>3</sup>
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011 )			
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)			
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero			
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]			
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>	22 <sup>3</sup>
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]			

Metodo forfetario del margine	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>	22 <sup>3</sup>
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>	22 <sup>3</sup>
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]			

**PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA**

	Rigo 1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari	
	Rigo 2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011 )	
	Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)	
	Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)	
	Rigo 5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)	
	Rigo 6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]	

**Art. 19 bis - 2 PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

	Rigo 1	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	Rigo 4	Rettificazione per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

www.fworking.it

ITWorking s.r.l.

(\*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.





**PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

Mod. N.

1

Rettificazione della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2014	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2014	±	Conguaglio relativo all'anno 2014
Rigo 4A	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2010	100 %				
		Immobili				
Rigo 4G	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4H	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2013	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2014	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24  
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25**

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		22
	4	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 3)	
	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 8, 8 bis e 9)	
	6	Altri acquisti non imponibili	
	7	Acquisti esenti (art. 10)	
	8	Acquisti non soggetti all'imposta	
	9	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 4 a 8)	
	10	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	11	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 4 ± rigo 8 ± rigo 10)	
SEZIONE 2 Importazioni	12	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19)	4
	13	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	14		22
	15	TOTALI (somma dei rigi da 12 a 14)	
	16	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	
	17	Altre importazioni non soggette all'imposta	
	18	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	
	19	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	
	20	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 15 a 19)	
	21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	22	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 15 ± rigo 19 ± rigo 21)	